

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛИТ»** (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1, корпус 2, офіс 201, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 16 березня 2020 року о 10:00 годині за адресою: м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1, корпус 2, офіс 201. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах буде проводитись 16.03.2020 року з 09 години 30 хвилин (час початку реєстрації) до 09 години 50 хвилин (час закінчення реєстрації) за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, – 10.03.2020 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

*Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства в складі: Ільченко І.В. – член лічильної комісії, Прасол В.А. – член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.*

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Проект рішення:

*Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання – до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.*

**3. Про збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Металит» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).**

Проект рішення:

*Збільшити статутний капітал приватного акціонерного товариства «Металит» на 5 527 550 (п'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень шляхом додаткової емісії 552 755 (п'ятсот п'ятдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій ПрАТ «Металит» існуючої номінальної вартості – 10 (десять) гривень кожна за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).*

**4. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.**

Проект рішення:

*Не використовувати переважне право акціонерів ПрАТ «Металит» на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.*

**5. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).**

Проект рішення:

*1. Прийняти рішення про емісію простих іменних акцій ПрАТ «Металит», при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів (Додаток №1), який є його невід'ємною частиною.*

**6. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «Металит», якому надаються повноваження щодо:**

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

- залучення до розміщення андеррайтера;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому [Законом України](#) «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

*Визначити Наглядову раду ПрАТ «Металит» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:*

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

- залучення до розміщення андеррайтера;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому [Законом України](#) «Про акціонерні товариства».

**7. Про визначення уповноважених осіб ПрАТ «Металит», яким надаються повноваження:**

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

*Визначити генерального директора ПрАТ «Металит» Ківерника Вячеслава Анатолійовича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження:*

*проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;*

*проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;*

*проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;*

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://elvortyaktiv.prat.in.ua>.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, складеним станом на 05.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 362 875 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 362 875 штук.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на позачергових загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі у цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників позачергових загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в позачергових загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на позачергових загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на позачергових загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до позачергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1, корп. 2, офіс 201, у робочі дні, робочі години, а в день проведення зборів - за місцем їх проведення.

Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів, за наведеним нижче номером телефону.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор ПрАТ «Металит» Ківерник Вячеслав Анатолійович.

Телефон для довідок (0522) 39-53-14

Наглядова рада.